

湖北振华化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，会议通知及会议材料于2022年8月9日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份有限公司公司章程》有关规定，合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>（全文及摘要）的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2022年半年度报告》（全文及摘要）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于增加预计2022年度日常关联交易额度的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于增加预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事袁富强先生回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2022年8月19日